

СОГЛАСОВАНО

Министр молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл



20 ____ г

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР»



20 ____ г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(и на плановый период 2021 и 2022 годов)

		КОДЫ
« <u>20</u> » <u>декабря</u> 2019 г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва»	по ОКПО	57376204
ИНН / КПП 1215078802 / 121501001		
Единица измерения: рублей	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного) учреждения

424918, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, с.Семеновка, ул.Молодежная, д.2

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Общеобразовательная и профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, воспитательной, оздоровительной и спортивной подготовки учащихся, выполнение учащимися норм и требований ЕСК. Повышение спортивного мастерства по олимпийским видам спорта, достижение высоких спортивных результатов в целях пополнения резервного и основного состава сборных команд Республики Марий Эл и Российской Федерации.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, подготовка спортсменов высокого спортивного мастерства, проведение спортивных мероприятий.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется учреждением, в том числе за плату:

Торговля покупными товарами, оборудованием. Оказание посреднических услуг в сфере информационных технологий и общеобразовательных программ. Долевое участие в деятельности других учреждений, в том числе образовательных, общественных, государственных организаций. Открытие платных секций по видам спорта. Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией. По договорам на эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 28 137 275,00 рубля

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 28 137 275,00 рубля;

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 23 527 346,03 рублей,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 832 189,76 рублей.

**Показатели финансового состояния
по ГБПОУ Республики Марий Эл "УОР"**

(наименование учреждения)

на 01.01.2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	17 238 885.56
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	28 137 275.00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	28 137 275.00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	23 527 346.03
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 832 189.76
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 533 712.30
2.	Финансовые активы, всего	93 922 213.13
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	200 962.11
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	200 786.47
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	175.64
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	93 345 315.02
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	89 221 480.00

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	427 906.02
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	375 936.00
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	371 480.37
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	4 455.63
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	4 455.63
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	152 171 281.79
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	4 121 989.78
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	2 259 939.18
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	591 538.30
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	507 765.00
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	166 929.38
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	11 482.00
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	910 827.86
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	71 396.64
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	1 862 050.60
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	7 500.00
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	62 096.91
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	141 503.06
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	

1	2	3
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	3 216.87
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	227 865.24

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБПОУ Республики Марий Эл "УОР"**
(наименование учреждения)
на 01.01. 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 указывается код видов расхода)	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего:	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 947 708.00	36 109 708.00	1 423 000.00	0.00	0.00	10 415 000.00	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	15 000.00	X	X	X	X	15 000.00	X
доходы от оказания услуг, работ		130	46 109 708.00	36 109 708.00	X	X	X	10 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 423 000.00	X	1 423 000.00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	170	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 947 708.00	36 109 708.00	1 423 000.00	0.00	0.00	10 415 000.00	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	26 113 800.00	23 778 800.00	0.00	0.00	0.00	2 335 000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	18 993 900.00	17 608 900.00				1 385 000.00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	6 548 100.00	6 048 100.00				500 000.00	
212 - прочие выплаты	212	112	571 800.00	121 800.00				450 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		1 404 200.00	0.00	1 394 200.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221		1 404 200.00		1 394 200.00			10 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	605 501.53	507 000.00	0.00	0.00	0.00	98 501.53	0.00
из них:									
290 - исполнение судебных актов	231	831	1.53	0.00				1.53	
290 - налог на имущество	232	851	386 500.00	386 500.00					
290 - земельный налог	233	851	61 500.00	61 500.00					
290 - транспортный налог	234	852	35 000.00	35 000.00					
290 - налог за негативное , воздействие на окружающую среду, гос.пошлины	235	852	38 500.00	0.00				38 500.00	
290 - прочие выплаты	236	853	84 000.00	24 000.00				60 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	113	650 000.00					650 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		19 174 206.47	11 823 908.00	28 800.00	0.00	0.00	7 321 498.47	0.00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	150 000.00	30 000.00				120 000.00	
222 - транспортные услуги	262	244	48 800.00	0.00	28 800.00			20 000.00	
223 - коммунальные услуги	263	244	4 422 102.00	4 125 000.00				297 102.00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 403 900.00	453 900.00				950 000.00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	2 506 200.00	756 200.00				1 750 000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290 - прочие расходы	267	244	0.00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	950 000.00	0.00	0.00			950 000.00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	9 693 204.47	6 458 808.00	0.00			3 234 396.47	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270		0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	200 786.47					200 786.47	
Остаток средств на конец года	600	X	200 786.47					200 786.47	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по ГБПОУ Республики Марий Эл "УОР"**
(наименование учреждения)
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей															
			Всего на закупки:			в том числе:												
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"								в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	в том числе:				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	в том числе:			на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (только автономные учреждения)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10				11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 174 206.47	0.00	0.00	19 174 206.47	11 823 908.00	28 800.00	0.00	7 321 498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		0.00			0.00							0.00					
222 - транспортные услуги	1001.2		0.00			0.00							0.00					
223 - коммунальные услуги	1001.3		0.00			0.00							0.00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0.00			0.00							0.00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		0.00			0.00							0.00					
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0.00			0.00							0.00					
290 - прочие расходы	1001.7		0.00			0.00							0.00					
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0.00			0.00							0.00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		0.00			0.00							0.00					
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0.00			0.00							0.00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 174 206.47	0.00	0.00	19 174 206.47	11 823 908.00	28 800.00	0.00	7 321 498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		150 000.00			150 000.00	30 000.00			120 000.00			0.00					
222 - транспортные услуги	2001.2		48 800.00			48 800.00	0.00	28 800.00		20 000.00			0.00					
223 - коммунальные услуги	2001.3		4 422 102.00			4 422 102.00	4 125 000.00			297 102.00			0.00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0.00			0.00							0.00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		1 403 900.00			1 403 900.00	453 900.00			950 000.00			0.00					
226 - прочие работы, услуги	2001.6		2 506 200.00			2 506 200.00	756 200.00			1 750 000.00			0.00					
290 - прочие расходы	2001.7		0.00			0.00	0.00						0.00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		950 000.00			950 000.00	0.00	0.00		950 000.00			0.00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		9 693 204.47			9 693 204.47	6 458 808.00	0.00		3 234 396.47			0.00					
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0.00			0.00							0.00					

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2020 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

А.В. Сидоркин

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Е.Н. Захарова

(расшифровка подписи)